

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
на „ФС ХОЛДИНГ ” АД

Днес, 05.05.2025 г. се състоя заседание на Съвета на директорите на „ФС ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 109054783, със седалище и адрес на управление в гр.София,Район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията №4, Ет. 7

На заседанието присъстваха:

1. Розалина Здравкова Станкова;
2. Драгомир Милчев Милков;
3. Юлиян Галинов Асенов

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството**;
2. Приемане дневен ред на събранието и текст на Покана за свикване на редовно ОСА на Дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното ОСА на Дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

РЕШЕНИЯ:

По ПЪРВА точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „ФС ХОЛДИНГ” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ФС ХОЛДИНГ” АД с уникален идентификационен код FSHLD14062025ROSA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100039988 на „ФС ХОЛДИНГ” АД, което ще се проведе на 14.06.2025г. от 10:00ч. местно време и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр.София,Район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията №4, Ет. 7, а при липса на кворум на тази дата – на 30.06.2025г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По ВТОРА точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД, със следния дневен ред и текст:

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ФС ХОЛДИНГ“ АД**

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„ФС ХОЛДИНГ“ АД
по емисия акции с ISIN код BG1100039988
уникален идентификационен код FSHLD14062025ROSA

Съветът на директорите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ФС ХОЛДИНГ“ АД с уникален идентификационен код FSHLD14062025ROSA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100039988 на „ФС ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на 14.06.2025г. от 10:00 ч. местно време и 07:00ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на дружеството в гр.София,Район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията №4, Ет. 7

при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Приемане на заверен индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.
4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025г.
Предложение за решение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД с рег.№ 166 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ФС Холдинг” АД за 2025 г.
6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

9. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

10. Приемане на консолидираният доклад за дейността, доклада на регистрираният одитор и завереният консолидиран финансов отчет на „ФС Холдинг“ АД за 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание приема консолидираният доклад за дейността, доклада на регистрираният одитор и завереният консолидиран финансов отчет на „ФС Холдинг“ АД за 2024г.

Съветът на директорите на Дружеството кани всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100039988 на „ФС ХОЛДИНГ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код FSHLD14062025ROSA.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:30ч. местно време и 06:30 ч. UTC, в деня на събранието – 14.06.2025г. и приключва в 10:00ч. местно време и 07:00 ч. UTC на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: общият брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 372 689 (триста седемдесет и две хиляди шестотин осемдесет и девет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лева всяка една. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на Дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на „ФС ХОЛДИНГ“ АД, могат да поискат включването на други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят

на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „ФС ХОЛДИНГ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите на „ФС ХОЛДИНГ“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за Общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр.София, Район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията №4, Ет. 7. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Дружеството - <http://www.fshold.eu/>

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването

може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, както следва:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път Дружеството за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: fs_holding@mail.bg заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „ФС ХОЛДИНГ“ АД на посочения e-mail адрес: fs_holding@mail.bg най-късно до 17:00 ч. местно време и 14:00 ч. UTC на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „ФС ХОЛДИНГ“ АД.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД на 31.05.2025г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право лично или чрез представител да участват в Общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание и Поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София, Район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията №4, Ет. 7 и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. UTC) до 16:00 ч. местно време (13:00 ч. UTC), считано от датата на вписване на настоящата Покана в търговския регистър при Агенция по вписванията.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.06.2025г. от 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

По ТРЕТА точка от дневния ред:

Приема писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на Общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Розалина Здравкова Станкова

Драгомир Милчев Милков

Юлиян Галинов Асенов

